



APROBAN- Associação de Produtores do Barreiras Norte
Rua Projetada D, nº 150 – Barreiras Norte – Barreiras- BA
CNPJ- 17.376.836/0001-98 FONE-(77)99905-4888/99849-1179
E-MAIL:aprobanaassociacao@hotmail.com

Fl. 09
Proc. 85/20-31
Ass. 97

PLANO OPERATIVO ANUAL DA APROBAN- ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DO BARREIRAS NORTE ANO 2021

OBJETIVO

Guardar, administrar, fazer a operação e manutenção da infraestrutura de uso comum do Perímetro de Irrigação do Barreiras Norte – Barreiras - BA, dentro de um plano de trabalho estabelecido pela diretoria da APROBAN, pautado na eficiência, sustentabilidade, valorização dos irrigantes e do patrimônio público e aprovado pela Codevasf.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O Plano Operativo Anual (POA) 2021 pretende atender uma O&M mais eficiente à que vem sendo desenvolvida pela Aproban desde 2017, em parceria com a Codevasf, com intuito de solucionar os principais problemas do Perímetro, tais como:

- Solução para a captação da água no rio Grande, cujos níveis a cada ano se apresentam mais baixos e com maiores dificuldades para as águas chegarem à câmara de sucção da EB;
- Construção de usina de energia fotovoltaica;
- Aquisição de Máquinas e veículos necessários;
- Recuperação de Bombas e Painéis elétricos;
- Recuperação do sistema de drenagem e implantação de novos drenos;
- Realização de manutenções preventivas, corretivas e demais demandas que surgem diariamente.

DADOS DO PERÍMETRO

A área com infraestrutura de irrigação do Perímetro Barreiras Norte é de 2.146,ha. Devido a problemas de drenagem e baixo índice de exploração dos remanescentes, a área irrigada reduziu para 1.613,21ha. A área média que contribuiu com a tarifa K2 fixo nos últimos 12 meses foi de 1.416,51ha, ou seja, 87,80% da área total sobre a qual incide o K2 fixo que é de 1.613,21ha.

A Tabela 1 a seguir apresenta as áreas do Perímetro por categoria de produtor.

Tabela 1- Dados do Perímetro Barreiras Nortepor categoria: área irrigável, área de sequeiro e área total

Categoria	N de Lotes	Área Irrigável	Área Sequeiro	Área Total
Peq. Produtor	111	682,72	88,88	771,60
Empresários	45	797,42	168,94	966,36
Remanescentes	12	124,07	227,00	351,07
Concessão	8	9,00	48,37	57,37
Total	176	1613,21	533,19	2146,40

100
100
100





APROBAN- Associação de Produtores do Barreiras Norte
Rua Projetada D, nº 150 – Barreiras Norte – Barreiras- BA
CNPJ- 17.376.836/0001-98 FONE-(77)99905-4888/99849-1179
E-MAIL:aprobanassociacao@hotmail.com

Fl. 05
Proc. 85/20-31
Ass. 97

ANÁLISE DO PLANO OPERATIVO ANUAL 2020

Os resultados financeiros previstos e alcançados entre os meses de setembro de 2019 e agosto de 2020 comparados com os valores previstos no Plano Operativo Anual 2019, estão apresentados de forma sintética na Tabela a seguir.

Tabela 2-Resumo do Plano Operativo Anual 2019, atividades previstas, valores previstos e realizados

Comparação Entre Despesas Fixas nos Últimos 12 Meses (Set 2019 a Ago. 2020)			
Despesas	Previsto	Realizado	Diferença R\$:
Pessoal	376.244,17	380.616,35	- 4.372,18
Máquinas e Veículos	140.346,60	162.775,63	- 22.429,03
Manutenção do Perímetro	161.935,00	276.864,53	- 114.929,53
Administrativas e Bancárias	121.624,99	119.087,95	2.537,04
Investimentos	9.700,00	172.046,51	- 162.346,51
Energia Elétrica	1.334.003,05	1.247.832,90	86.170,15
Outras despesas	0,00	6.035,82	- 6.035,82
Total	2.143.853,81	2.365.259,69	-221.405,88

Analisando a tabela acima alguns dados merecem esclarecimentos como:

- a) **Despesas com pessoal** – Houve acréscimo na ordem de 1,16% frente ao planejado, correspondendo ao valor de R\$ 4.372,18, em razão da necessidade de contratação de operador de máquinas.
- b) **Máquinas e veículos** – Houve acréscimo na ordem de 15,98% frente ao planejado, correspondendo ao valor de R\$ 22.429,03, em razão da necessidade de transferência de titularidade, licenciamento e contratação de seguros para os veículos doados pela CODEVASF e adquiridos novos pela APROBAN.
- c) **Manutenção do Perímetro** – Houve acréscimo na ordem de 70,97% frente ao planejado, correspondendo ao valor de R\$ 114.929,53, em razão da aquisição de peças novas na KSB para a bomba 5MT-RA que após o fechamento do POA 2019, apresentou defeito. A APROBAN também assumiu os custos com a renovação da outorga de água, não contemplada no POA.
- d) **Custos Administrativos e Despesas Bancárias** – Houve decréscimo na ordem de 2,09% frente ao planejado, correspondendo ao valor de R\$ 2.537,04, parte por redução dos quantitativos de insumos adquiridos, parte por redução em manutenções, haja vista sua não necessidade, bem como na redução de despesas bancárias
- e) **Investimentos** – Houve acréscimo na ordem de 1.673,68% frente ao planejado, correspondendo ao valor de R\$ 162.346,51, em razão da necessidade de aquisição de 02 veículos, reformas em 06 residências do núcleo habitacional, melhorias na segurança dos prédios administrativos da APROBAN, com instalações de sistema de monitoramento, automação do portão, alambrado em todo pátio e jardinagem, além da aquisição de móveis,

100
100
100
100





APROBAN- Associação de Produtores do Barreiras Norte
Rua Projetada D, nº 150 – Barreiras Norte – Barreiras- BA
CNPJ- 17.376.836/0001-98 FONE-(77)99905-4888/99849-1179
E-MAIL:aprobanaassociacao@hotmail.com

Fl. 06
Proc. 85/20-31
Ass. [assinatura]

utensílios peças e equipamentos de informática. Esses investimentos não foram contemplados no POA e não faziam parte das intenções da APROBAN, para o momento, porém fez-se necessário.

- f) **Energia Elétrica** – Houve decréscimo na ordem de 6,46% frente ao planejado, correspondendo ao valor de R\$ 86.170,15, graças ao período chuvoso e a regularidades das chuvas.

A diferença de valores entre Planejado X Executado, na ordem de R\$ -221.405,88 (menos, duzentos e vinte e dois mil, quatrocentos e cinco reais e oitenta e oito centavos) foi coberta através da redução da inadimplência dos produtores, de 25% para 06%, bem como contrapartida da CODEVASF na aquisição de peças junto à KSB.

PLANO OPERATIVO ANUAL POA 2021

INTRODUÇÃO

Como o POA é elaborado até o quinto dia útil do mês de outubro, os dados bases adotados são dos últimos doze meses, ou seja, de setembro de 2019 a agosto de 2020

PLANO DE CULTIVO

O levantamento das culturas indicou que existem atualmente no Perímetro 964,56ha de culturas plantadas e aptas a irrigação, além de uma área considerada como pasto nativo com 161,80ha; atualmente as principais culturas do Perímetro são: banana prata e banana nanica.

Possui grande área de pasto irrigado com 181,70ha, uma área de caju com 33,10ha. Além disso existem as culturas de curto prazo e com maior rotatividade como: mandioca, com 68,70ha; mamão, com 30,10ha; Uva, com 8,00ha; Carcinicultura, com 5,10ha; e, Grama Esmeralda (tapetes) com 20,00ha. As atividades pomares inclui diversos cultivos em volta de residências e galpões.

Os dados mensais estão apresentados na **Planilha 01 do POA – Plano de Cultivo**

PLANO DE IRRIGAÇÃO

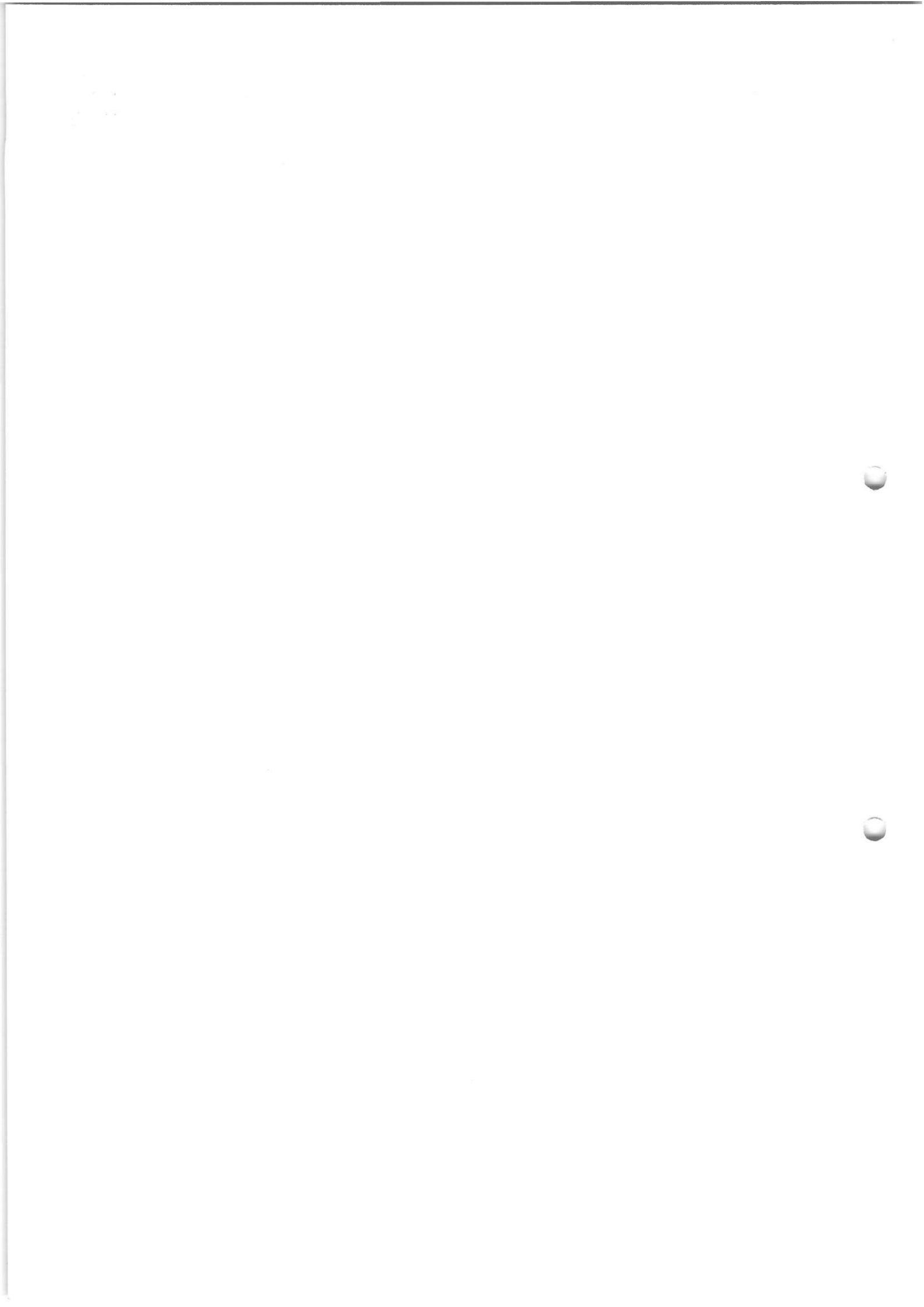
O plano de irrigação foi realizado considerando o consumo (valores medidos nos hidrômetros) do período setembro 2019 a agosto de 2020.

A **Planilha 02 – Plano de Irrigação do POA** apresenta os valores mensais, considerados em (mil metros cúbicos) e em reais.

DESPESAS COM PESSOAL

Nas despesas com pessoal foi considerado a permanência do operador de máquinas no quadro de colaboradores.

Quanto aos salários, estimamos um aumento de 5% em função do dissídio coletivo que ocorre anualmente no mês de março. Com isso, os custos calculados





APROBAN- Associação de Produtores do Barreiras Norte
Rua Projetada D, nº 150 – Barreiras Norte – Barreiras- BA
CNPJ- 17.376.836/0001-98 FONE-(77)99905-4888/99849-1179
E-MAIL:aprobanaassociacao@hotmail.com

Fl. 07
Proc. 85/20-31
Ass. A7

para 2021 serão de R\$ 368.541,16 (trezentos e sessenta e oito mil quinhentos e quarenta e hum reais e dezesseis centavos), correspondendo a uma redução de 3,18% ao valor gasto nos últimos doze meses.

A Planilha 03 - Despesas com Pessoal do POA apresenta a composição da equipe, por função, quantidade na função, salários mensais, encargos e valores anuais.

DESPESAS COM VEÍCULOS E MÁQUINAS

A frota de veículos e máquinas mudou em relação aos anos anteriores. As caminhonetes (uma FIAT Strada ano 2005 e uma Ford Ranger 2012), foram substituídas por um Saveiro 0 KM; as motos também diminuíram para quatro; na patrulha mecanizada permaneceram apenas 01caminhão Munck, 01 Patrol, 02 tratores utilitários de pneu e 01 retroescavadeira. Os implementos não sofreram alteração, permanecendo 02 roçadeiras, 01 grade de disco e 01 carreta pipa. Foi acrescentado um veículo modelo kwid 2019, para atender o administrativo, adquirido diretamente pela APROBAN.

Os preços adotados para os combustíveis estão sendo estimados em R\$ 5,00/l para a gasolina e R\$ 4,20/l para o óleo diesel. Estimamos um gasto de R\$ 166.793,60 (cento e sessenta e seis mil setecentos e noventa e três reais e sessenta centavos), com combustível e manutenção da frota para o exercício de 2021, correspondendo a 18,13% maior que valor estimado no plano 2020, em razão dos aumentos constantes no preço dos combustíveis.

A Planilha 04 - Despesas com Máquinas e Veículos do POA apresenta as máquinas e veículos considerados no POA por características e quantidades, os custos com combustíveis e lubrificantes, juros e depreciação, impostos (licenciamentos e vistorias). Com exceção dos quantitativos por categoria todos os demais valores estão em reais.

DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO PERÍMETRO

A previsão de despesas com a manutenção do Perímetro para o exercício de 2021 foi estimada em R\$ 3.068.834,00 (três milhões sessenta e oito mil, oitocentos e trinta e quatro reais). Destes, R\$ 2.000.000,00 (dois milhões) serão utilizados para recuperação das bombas 5MT-RA e 6MT-RA e 800.000,00 (oitocentos mil reais), serão gastos na revisão geral da EB.

Estes valores totais são impossíveis de serem absorvidos pela tarifa d'água, portanto, a APROBAN deseja manter a parceria com a CODEVASF e o que está em operação, realizando manutenções preventivas e corretivas, para viabilização do perímetro. Essas despesas foram previstas em R\$ 268.834,00 (duzentos e sessenta e oito mil oitocentos e trinta e quatro reais), dos quais R\$ 92.000,00 (noventa e dois mil reais), serão gastos na EB, R\$ 104.470,00 (cento e quatro mil quatrocentos e setenta reais), na Rede Hidráulica e Sistema de Drenagem e R\$ 72.364,00(setenta e dois mil trezentos e sessenta e quatro reais), serão gastos com Rede viária, prédio e outras despesas.

Faint, illegible text in the top left corner, possibly bleed-through from the reverse side of the page.





APROBAN- Associação de Produtores do Barreiras Norte
Rua Projetada D, nº 150 – Barreiras Norte – Barreiras- BA
CNPJ- 17.376.836/0001-98 FONE-(77)99905-4888/99849-1179
E-MAIL:aprobanaassociacao@hotmail.com

Fl. 08
Proc. 85/20-31
Ass. A

A Planilha 05 do POA - Despesas com Manutenção do Perímetro apresenta os itens que compõe a infraestrutura de uso comum do Perímetro e dentro de cada componente uma previsão de despesas para realização de cada atividade.

Nesta Planilha foi adicionada uma coluna para as manutenções a serem realizadas pela Codevasf, principalmente o item recuperação das peças das bombas que exige certa urgência.

Com exceção da coluna “quantitativos”, todos os demais valores estão em reais.

CUSTOS ADMINISTRATIVOS

A Planilha 07 do POA – Custos Administrativos apresenta as despesas previstas com a Administração e despesas financeiras (bancárias) para o exercício de 2021, estimadas em R\$ 119.961,60 (cento e dezenove mil novecentos e sessenta e hum reais e sessenta centavos). A maioria das despesas administrativas são despesas já contratadas e fixas, como manutenção do software (CIAgency), assessoria contábil, assessoria administrativa, assessoria jurídica, internet e verbas de representação. Todos os valores da planilha estão em reais.

INVESTIMENTOS

Os investimentos previstos a serem realizados com recursos do K2 fixo foram R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais). Inclui a substituição do sistema de câmeras dos reservatórios elevados das redes RA e RB, aquisição de móveis e utensílios, reforma de 02 (duas) casas do núcleo habitacional, do prédio de escritório, dos galpões/oficina e da EB.

Já os investimentos com Recursos da CODEVASF foram estimados em R\$ 11.404.000,00 (onze milhões quatrocentos e quatro mil reais), os quais prevêem a aquisição de máquinas e veículos necessários, implantação de internet fibra ótica, recuperação dos painéis da EB e instalação de softstarter, bem como, e mais importante, implantação da usina de geração de energia fotovoltaica.

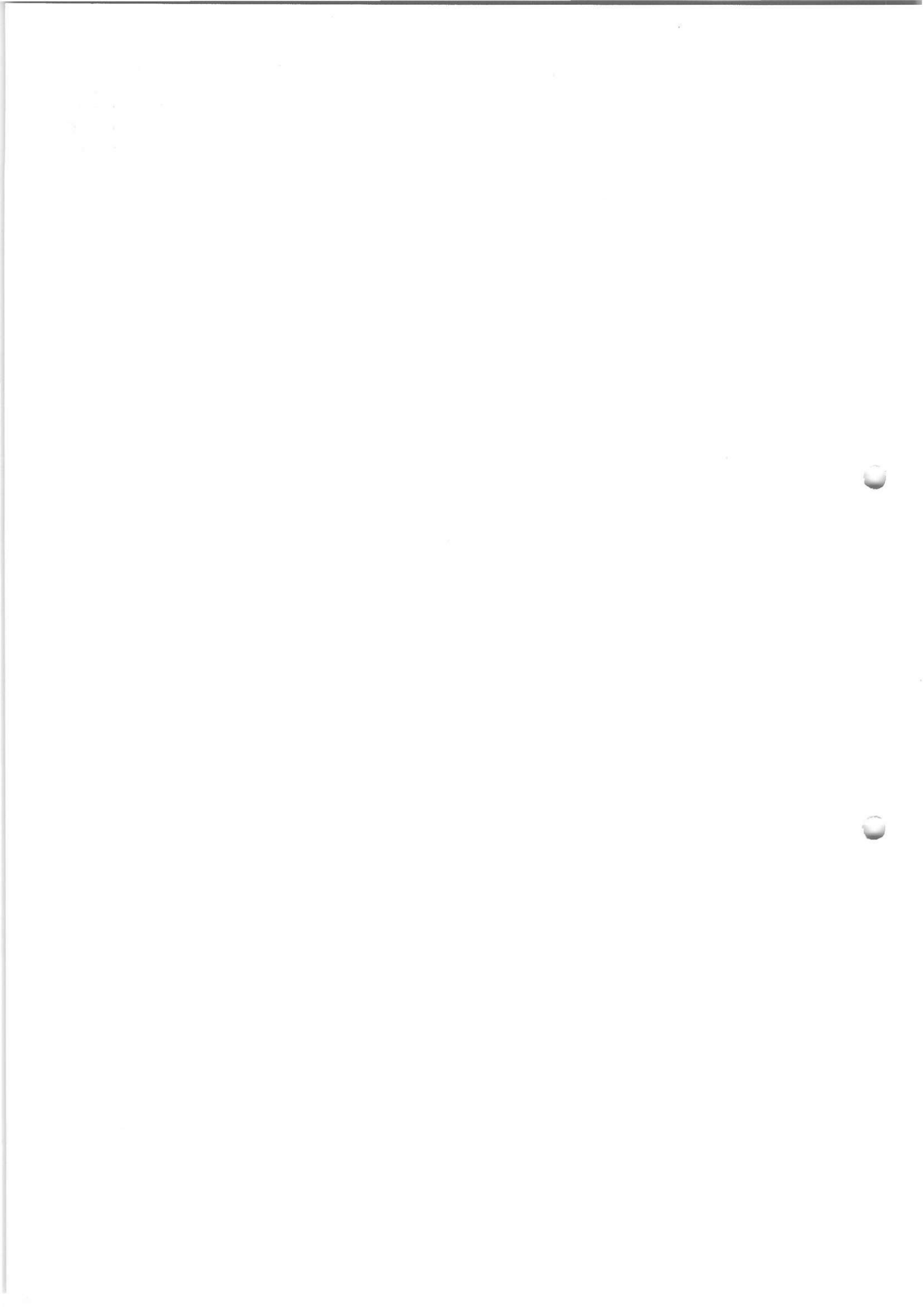
FATURAMENTO E RECEBIMENTO

Os valores para o Faturamento e Recebimento previstos para o Ano 2021 estão detalhados na **Planilha 10 do POA**

DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA

Desde 2018 a Diretoria da Aproban tem adotado uma metodologia de não repassar os custos totais do valor da energia elétrica na Tarifa K2 Variável, usando demais receitas para compensar os custos com energia elétrica.

A tabela 3 – apresenta os valores pagos com a energia elétrica, valores faturados, valores recebidos, volume de água medido nos hidrômetros, o preço real do K2 variável, o preço cobrado por 1.000m³ e o percentual recebido.





APROBAN- Associação de Produtores do Barreiras Norte
Rua Projetada D, nº 150 – Barreiras Norte – Barreiras- BA
CNPJ- 17.376.836/0001-98 FONE-(77)99905-4888/99849-1179
E-MAIL:aprobanassociacao@hotmail.com

Fl. 09
Proc. 85/20-31
Ass. JA

Tabela 3- Relação entre K2 variável faturado e recebido e as Contas de Energia Elétrica nos últimos 12 meses

Meses	ENERGIA ELÉTRICA (R\$)			Vol. Medido		K2 variável		%
	Valor Pago	Faturado	Recebido	Água (Mil m³)	Real(R\$)	Cobrado (R\$)	Recebido	
set/19	155.049,11	119.031,50	111.531,80	1.294,66	119,76	91,94	71,93%	
out/19	152.981,09	127.721,97	175.847,79	1.389,18	110,12	91,94	114,94%	
nov/19	143.149,28	90.834,34	31.997,68	987,97	144,89	91,94	22,35%	
dez/19	105.449,84	78.190,73	164.204,53	850,45	123,99	91,94	155,71%	
jan./20	67.609,20	31.679,16	89.671,01	333,46	202,75	95,00	46,85%	
fev./20	66.179,96	44.636,39	57.114,15	469,85	140,85	95,00	86,30	
mar/20	41.093,97	7.579,38	57.229,53	79,784	515,60	95,00	139,26%	
abr./20	59.963,07	42.506,79	32.015,17	447,44	134,01	95,00	53,39%	
mai./20	95.449,61	56.470,52	35.458,40	594,42	160,57	95,00	37,14%	
jun./20	103.485,16	96.907,80	48.918,28	1.020,08	101,44	95,00	47,27%	
jul./20	120.646,98	87.604,00	80.159,23	922,14	130,80	95,00	66,44%	
ago./20	141.983,21	129.740,79	60.729,19	1.365,69	103,96	95,00	42,77%	
Total/Media	1.253.050,28	912.903,37	944.876,76	9.755,18	165,68	93,98	75,40%	

Após análise dos dados apresentados na tabela 3, é possível afirmar que o valor faturado foi menor do que o valor da conta de energia elétrica, em todos os meses, isso significa uma defasagem na tarifa K2 variável de R\$ 340.146,91 (trezentos e quarenta mil cento e quarenta e seis reais e noventa e hum centavos), entre o total de energia elétrica e o valor faturado só nos últimos 12 meses.

A Tabela – 4- Apresenta os volumes medidos mensalmente nos hidrômetros.

Tabela 4 - Volumes medidos nos Hidrômetros de 2016 a 2020

Meses /Ano	Volume 1.000m³				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jan.	168,42	712,42	660,47	961,47	333,466
Fev.	662,47	212,46	184,71	445,24	469,85
Mar.	854,36	437,48	153,01	390,75	79,78
Abr.	916,57	758,34	567,27	698,32	447,44
Mai.	967,82	902,64	1.054,86	901,68	594,42
Jun.	1.004,00	1.126,50	884,25	1.102,01	1.020,08
Jul.	947,78	1.053,24	1.085,93	920,67	922,14
Ago.	1.108,93	1.225,28	1.061,41	1.362,60	1.365,69
Set.	1.045,69	1.518,39	1.519,97	1.294,66	
Out.	889,17	1.337,67	833,88	1.389,18	
Nov.	762,34	690,30	446,88	987,97	
Dez.	296,82	533,97	405,85	850,45	
Total	9.624,37	10.508,69	8.858,49	11.305	

Ao longo dos quatro anos de dados observados a variação na área irrigável tem sido mínima. Logo, o volume de água fornecido para a irrigação tem correlação direta com as chuvas sobre o Perímetro. A Tabela -5- apresenta as chuvas no período.

12
13
14





APROBAN- Associação de Produtores do Barreiras Norte
Rua Projetada D, nº 150 – Barreiras Norte – Barreiras- BA
CNPJ- 17.376.836/0001-98 FONE-(77)99905-4888/99849-1179
E-MAIL:aprobanassociacao@hotmail.com

Fl. 10
Proc. 85/20-31
Ass. [assinatura]

Tabela 5- Chuvas no Perímetro em 2016 e 2020

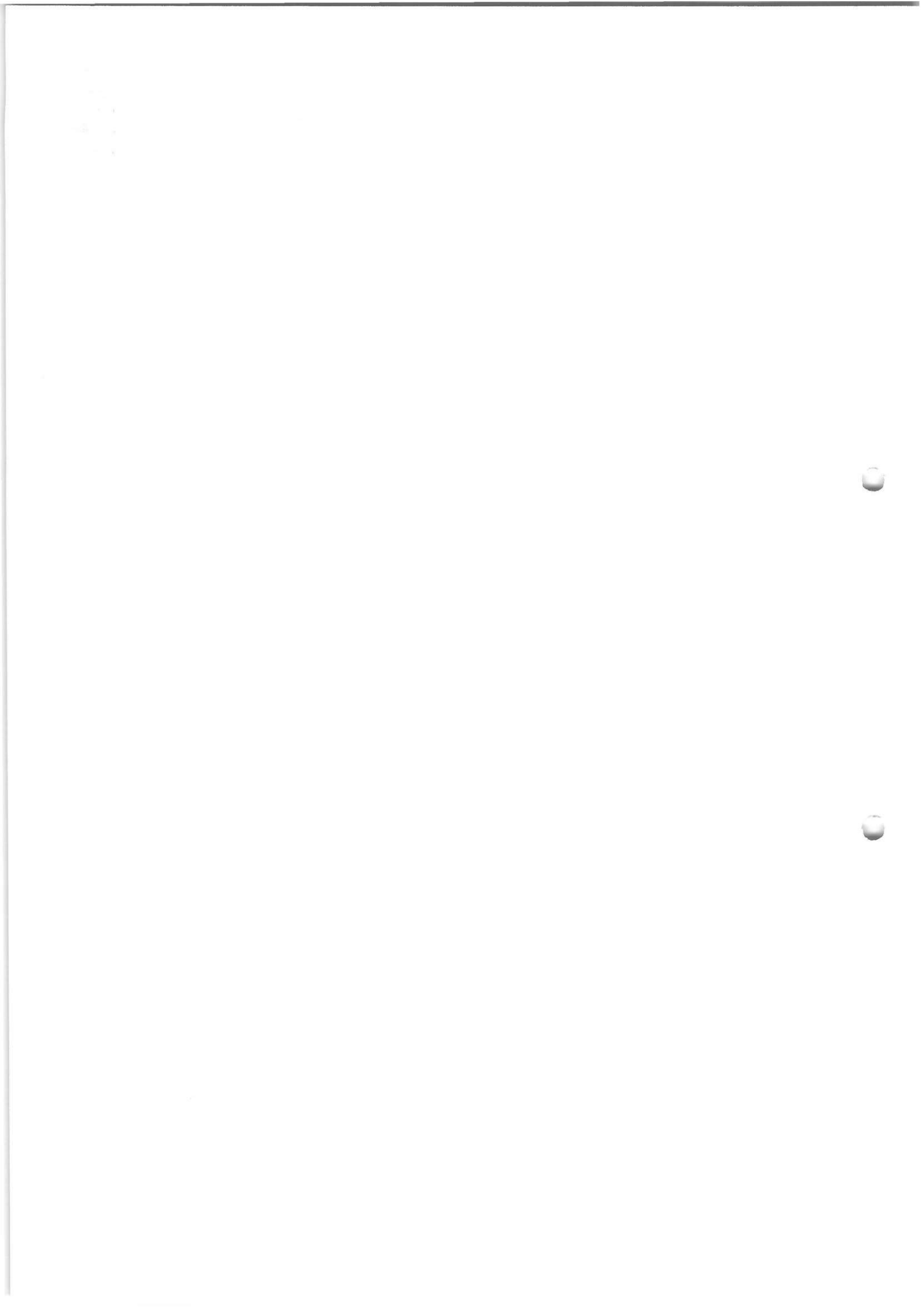
Meses/Ano	Precipitações (mm)				
	2016	2017	2018	2019	2020
jan	565,00	84,00	93,80	56,40	229,60
Fev.	5,00	226,00	243,60	174,80	179,20
Mar.	56,00	179,00	205,80	283,80	151,00
Abr.	11,00	41,00	135,50	79,20	91,00
Mai.	7,00	-	4,40	27,40	23,00
Jun.	-	-	-	-	3,00
Jul.	-	-	-	-	-
Ago.	-	-	30,00	-	-
Set.	30,00	-	4,00	2,8	-
Out.	86,00	21,00	54,40	56,80	-
Nov.	121,00	80,80	220,80	126,40	-
Dez.	105,00	247,60	288,20	55,80	-
Total	986,00	879,40	1.280,50	863,40	

CÁLCULO DA TARIFA D'ÁGUA

A tabela 6 a seguir - Apresenta o resumo das despesas por componentes.

Tabela 6- Previsões de despesas para 2021

APROBAN- ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DO BARREIRAS NORTE	
Plano Operativo Anual - 2021	Quadro 11
Quadro Resumo	Valores em (R\$)
ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
Despesas com Pessoal e Encargos	R\$: 368.541,16
Despesas com Máquinas e Veículos	R\$: 166.793,60
Despesas com Manutenção: EB, Drenos, Estradas e Prediais	R\$: 268.834,00
Despesa com Energia Elétrica p/ Pressurização	R\$: 1.328.844,38
Custos Administrativos	R\$: 119.961,60
Investimentos	R\$: 75.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	R\$: 0,00
Reserva Técnica	R\$: 232.797,47
TOTAL GERAL	R\$: 2.560.772,22
Participação da CODEVASF no custeio operacional - PREVISÃO	
ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
Despesas com Máquinas, Veículos e Usina Fotovoltaica (Investimentos)	R\$: 11.404.000,00
Despesas com Manutenção (E Bombeamento e rede hidráulica)	R\$: 2.800.000,00
Custos Administrativos (Pessoal Codevasf)	R\$: 204.659,96
TOTAL	R\$: 14.408.659,96





APROBAN- Associação de Produtores do Barreiras Norte
Rua Projetada D, nº 150 – Barreiras Norte – Barreiras- BA
CNPJ- 17.376.836/0001-98 FONE-(77)99905-4888/99849-1179
E-MAIL: aprobanassociacao@hotmail.com

Fl. 11
Proc. 85/20-31
Ass. [assinatura]

A Tabela 7 - Apresenta a previsão de receitas para o ano de 2021

Tabela 7- Previsão de Receitas para 2021

RECEITAS	
ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$)
Receita total de K2 Fixo e Variável em 2019;	2.183.343,88
Receita de K2 atrasado (fixo e variável) de 2019*(ver texto)	267.974,31
Participação da CODEVASF	-
Receita de Faturamento de Aluguel	38.520,00
Receita de Faturamento de horas máquinas	108.000,00
Outros	42.000,00
TOTAL DA RECEITA	2.639.838,19
CÁLCULO TARIFA D'ÁGUA	
Área Irrigável Total (ha)	1.625,21ha
Volume Água Consumido (1000 m³)	10.208,38 M³
K 2 Fixo - Calculado	R\$: 63,17
K 2 Variável -Calculado	R\$: 130,17
VALORES MENSIS DA TARIFA D'ÁGUA	
K2 Fixo (R\$/ha/mês) - Adotado	R\$: 64,00
K2 Variável único (R\$/1000 m³) - Adotado	R\$: 96,50

Observações:

- 1- Para o k2 fixo foi multiplicado a área irrigável total de 1.625,21 ha pela adimplência dos últimos 12 meses que foi de 96%.
- 2- Para o k2 variável, foi dividido os custos de energia elétrica pelo volume de água a ser medido nos hidrômetros;
- 3- O valor adotado para a tarifa de k2 fixo foi de R\$: 64,00.
- 4- O valor adotado para a tarifa de k2 variável foi de R\$: 96,50

A Tabela -8 apresenta a inadimplência de k2 fixo e k2 variável, bem como a perspectiva de recebimento entre o final do ano 2020 e 2021.

Tabela 8-Valores dos Débitos das Contas Em Aberto

Débitos	Valor R\$	Percentual Previsto à Receber
Débitos 1 a 4 contas	R\$: 209.002,13	100%
Débitos 8 a 10 contas	R\$: 10.995,14	40%
Débitos + 10 contas	R\$: 545.741,27	10%
Débito total	R\$: 765.738,54	
Previsão deRecebimento	R\$: 267,974,31	34,99%

O débito das contas em atraso soma R\$: 765.738,54 (setecentos e sessenta e cinco mil setecentos e trinta e oito reais e cinquenta e quatro centavos). Os débitos foram divididos em três categorias:

- a) Débitos de lotes com até quatro contas em atraso, se espera receber 100% do valor do débito;
- b) Débitos de lotes de oito a dez contas em atraso, se encontram alguns produtores que abandonaram a cultura e pararam de pagar as contas, até que o lote seja vendido, e outros que renegociaram e estão pagando mensalmente. Para esta

100
100
100





APROBAN- Associação de Produtores do Barreiras Norte
Rua Projetada D, nº 150 – Barreiras Norte – Barreiras- BA
CNPJ- 17.376.836/0001-98 FONE-(77)99905-4888/99849-1179
E-MAIL:aprobanaassociacao@hotmail.com

Fl. 12
Proc. 85/20-31
Ass. 77

categoria se estima que seja possível o recebimento de 40% do valor total da dívida;

c) Débitos de lotes com mais de dez contas em atraso, esta categoria é composta por 14 lotes que não pagam a tarifa d'água desde que a APROBAN assumiu a gestão do Perímetro, além desses possui 2 lotes que os produtores renegociaram a dívida e estão pagando mensalmente. Para esta categoria foi estimado o recebimento de 10% do valor total da dívida.

Ao todo foi estimado receber R\$ 267.974,31 (duzentos e sessenta e sete mil novecentos e setenta e quatro reais e trinta e hum centavos), dos débitos em atraso.

CONCLUSÃO

No dia 07 de outubro de 2021, reuniram-se na sede na APROBAN os membros da diretoria juntamente com a gerente de operação e secretária, para apresentação do POA 2021 e decisão de tarifa de K2 Fixo/Variável. Após apresentação das receitas e despesas realizadas no exercício anterior, foram apresentadas as previsões de faturamento, receitas e despesas para o exercício 2021.

A Gerente de Operação e manutenção sugeriu manter a tarifa do k2 fixo e reajustar somente a tarifa do k2 variável, em razão da redução de despesas previstas para 2021, previsão de aumento da área irrigável, bem como aumento de consumo.

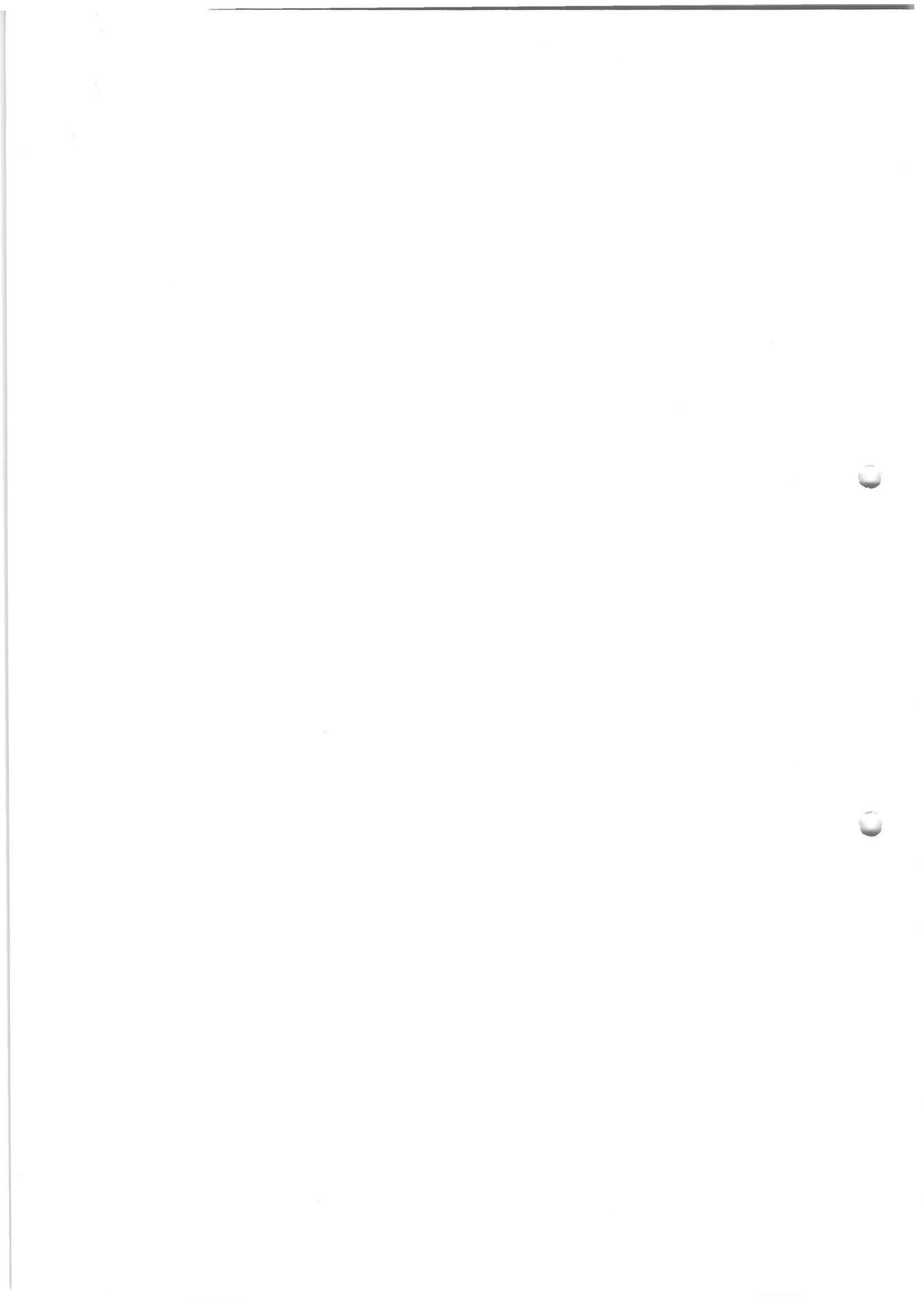
Outro ponto importante será manter o aumento das receitas, voltando o foco para a adimplência que hoje se encontra em 96% para a tarifa de k2 fixo e 100% para o k2 variável.

A diretoria aprovou a tarifa do k2 fixo no valor de R\$ 64,00 (sessenta e quatro reais) e a tarifa de k2 variável será reajustada em 2,6 %, ou seja, passará a cobrar R\$ 96,50 (noventa e seis reais e cinquenta centavos). Com as novas tarifas aprovadas a APROBAN conseguirá manter suas receitas e despesas, fechando o exercício com um resultado de R\$ 79.065,98 (setenta e nove mil sessenta e cinco reais e noventa e oito centavos), caso não ocorra nenhuma intercorrência.

Os valores definidos na Assembléia deverão ser submetidos para a aprovação da CODEVASF e caso sejam aprovados, entrarão em vigor a partir de 01/01/2021.

Barreiras/BA, 07 de outubro de 2020

Luane de Saesda Rodrigues
Gerente de Operação e Manutenção
Aproban.



APROBAN - ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DO BARREIRAS NORTE

PLANO OPERATIVO - ANO 2021

Plano de Cultivo		Quadro 01 Área por há											
Nº	CULTURA	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agos	Set	Out	Nov	Dez
1	B.PRATA	289,99	289,99	289,99	289,99	289,99	289,99	289,99	289,99	289,99	289,99	289,99	289,99
2	B.NANICA	272,23	272,23	272,23	272,23	272,23	272,23	272,23	272,23	272,23	272,23	272,23	272,23
3	CITROS	11,35	11,35	11,35	11,35	11,35	11,35	11,35	11,35	11,35	11,35	11,35	11,35
4	MANDIOCA	69,70	69,70	69,70	69,70	69,70	68,70	68,70	68,70	68,70	68,70	68,70	68,70
5	MILHO	14,52	14,52	14,52	14,52	14,52	14,52	13,52	13,52	13,52	13,52	13,52	13,52
6	PASTO IRRIGADO	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	PASTO NATIVO	161,80	161,80	161,80	161,80	161,80	161,80	161,80	161,80	161,80	161,80	161,80	161,80
7	COCO	8,35	8,35	8,35	8,35	8,35	8,35	8,35	8,35	8,35	8,35	8,35	8,35
8	HORTAS	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80
9	FEJAO CORDA	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
10	CAJU	35,63	35,63	35,63	35,63	35,63	36,63	36,63	36,63	36,63	36,63	36,63	36,63
11	CANA	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
12	MAMÃO	40,10	40,10	40,10	40,10	40,10	40,10	40,10	40,10	40,10	40,10	40,10	40,10
13	PISCICULTURA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
14	CACAU	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90
15	BATATA DOCE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
16	EUCALIPTO	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90
17	MCGNO	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
18	GRAMADO	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
19	MELANCIA	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
20	CARCINICULTURA	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
21	UVA	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
22	POMARES	47,33	47,33	47,33	47,33	47,33	47,33	47,33	47,33	47,33	47,33	47,33	47,33
23	TOMATE	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Total	1273,60	1273,60	1273,60	1273,60	1273,60	1272,60	1271,60	1271,60	1271,60	1271,60	1271,60	1271,60

Levantamento de campo atualizado em 01/05/2020, com culturas em campo e intenções de plantio

Fl. 13
Proc. 8522-21
Ass. 97

96,50

AFROBAN- ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DO BARREIRAS NORTE													
Plano Operativo Anual - 2021													
Plano de Irrigação	Quadro 2 Valores em mil metros cúbicos												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Unidade de captação EB Barreiras Norte	395,37	505,50	145,68	454,00	655,03	1.040,10	962,75	1.365,69	1.355,27	1.400,79	1.037,90	890,30	10.208,38
Perdas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecimento Mensal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total fornec. Itorno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Fins	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Geral Fornecido	395,37	505,50	145,68	454,00	655,03	1.040,10	962,75	1.365,69	1.355,27	1.400,79	1.037,90	890,30	10.208,38

64,00

1625,21

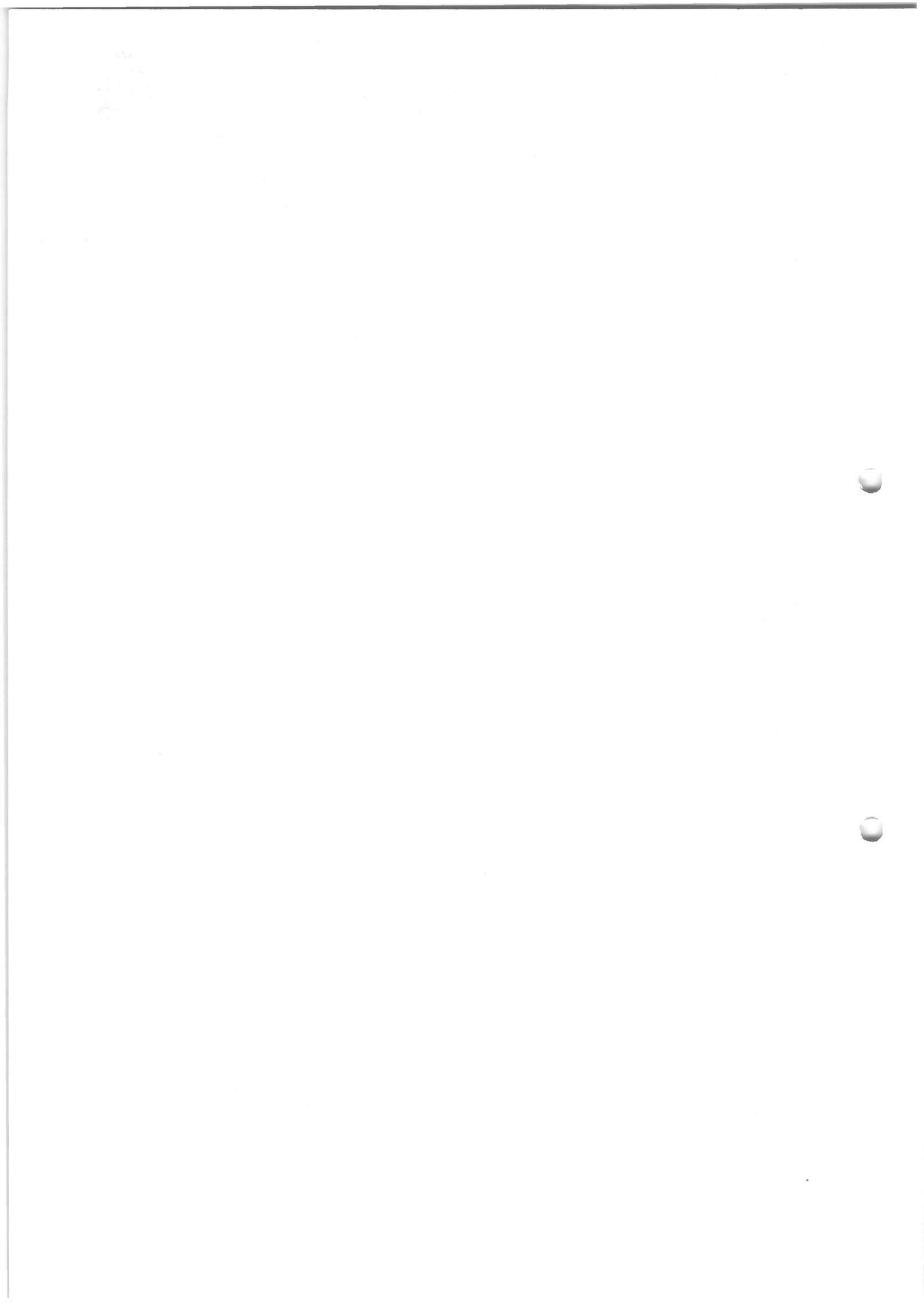
96,00%

100,0%

1 - OS VALORES FORAM CALCULADOS CONSIDERANDO O CONSUMO DO ANO ANTERIOR E A EVOLUÇÃO DA ÁREA PLANTADA.

FATURADO (R\$)													
Unidade de captação EB Barreiras Norte	Valores em Reais												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Perdas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecimento Mensal	38.153,21	48.780,75	14.058,12	43.811,00	63.210,40	100.369,65	92.905,38	131.789,47	130.783,56	135.176,24	100.157,35	85.913,95	985.109,06
Total fornec. Ntorno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Fins	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Geral Fornecido	38.153,21	48.780,75	14.058,12	43.811,00	63.210,40	100.369,65	92.905,38	131.789,47	130.783,56	135.176,24	100.157,35	85.913,95	985.109,06
Fixo Faturado	104.013,44	104.013,44	104.013,44	104.013,44	104.013,44	104.013,44	104.013,44	104.013,44	104.013,44	104.013,44	104.013,44	104.013,44	1.248.161,28
Outros Fins	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Observações	2.233.270,34 2.183.343,88												

Observações
 Para o K2 fixo a adimplência observada nos últimos 12 meses foi de 96%. Uma vez que a Codelvasf vai arcar com o K2 fixo das áreas sobre sua responsabilidade. Nos cálculos do K2 variável foi considerado adimplência de 100%.



Fl. 15
 Proc. 85/20-31
 Ass. A

APROBAN- ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DO BARREIRAS NORTE									
Plano Operativo Anual - 2021									
Despesas com pessoal Aproban									
DESCRIÇÃO	LOTAÇÃO	QUANT.	SALÁRIO MENSAL	CUSTO ANUAL			TOTAL	Quadro 3	
				SALÁRIO	ENCARGOS	TOTAL		Valores em R\$	
Auxiliar de Serviços Gerais (Parcial)	Administração	1	512,50	6.150,00	3.398,90	9.548,90			
Eletrotécnico	Campo	1	7.291,67	87.500,00	51.420,83	138.920,83			
Monitor Hidráulico (Fiscal de campo)	Campo	1	2.604,17	31.250,00	0,00	31.250,00			
Gerente Financeiro	Administração	1	2.604,17	31.250,00	17.270,83	48.520,83			
Gerente Executivo	Administração	1	3.229,17	38.750,00	21.041,25	59.791,25			
Operador de Máquinas (terceirizado)	Operacional	1	4.218,75	50.625,00	0,00	50.625,00			
Monitor Hidráulico (Fiscal de Campo)	Campo	1	1.630,29	19.563,50	11.496,82	31.060,32			
Operador de Bomba	Campo	4	7.445,00	89.340,00	49.375,24	138.715,24			
Serviços Gerais	Campo	1	1.562,50	18.750,00	11.018,75	29.768,75			
Víguas	Administração	2	2.916,67	35.000,00	0,00	35.000,00			
TOTAL GERAL		14	34.014,88	408.178,50	165.022,62	573.201,12			

CONSIDERAÇÕES:

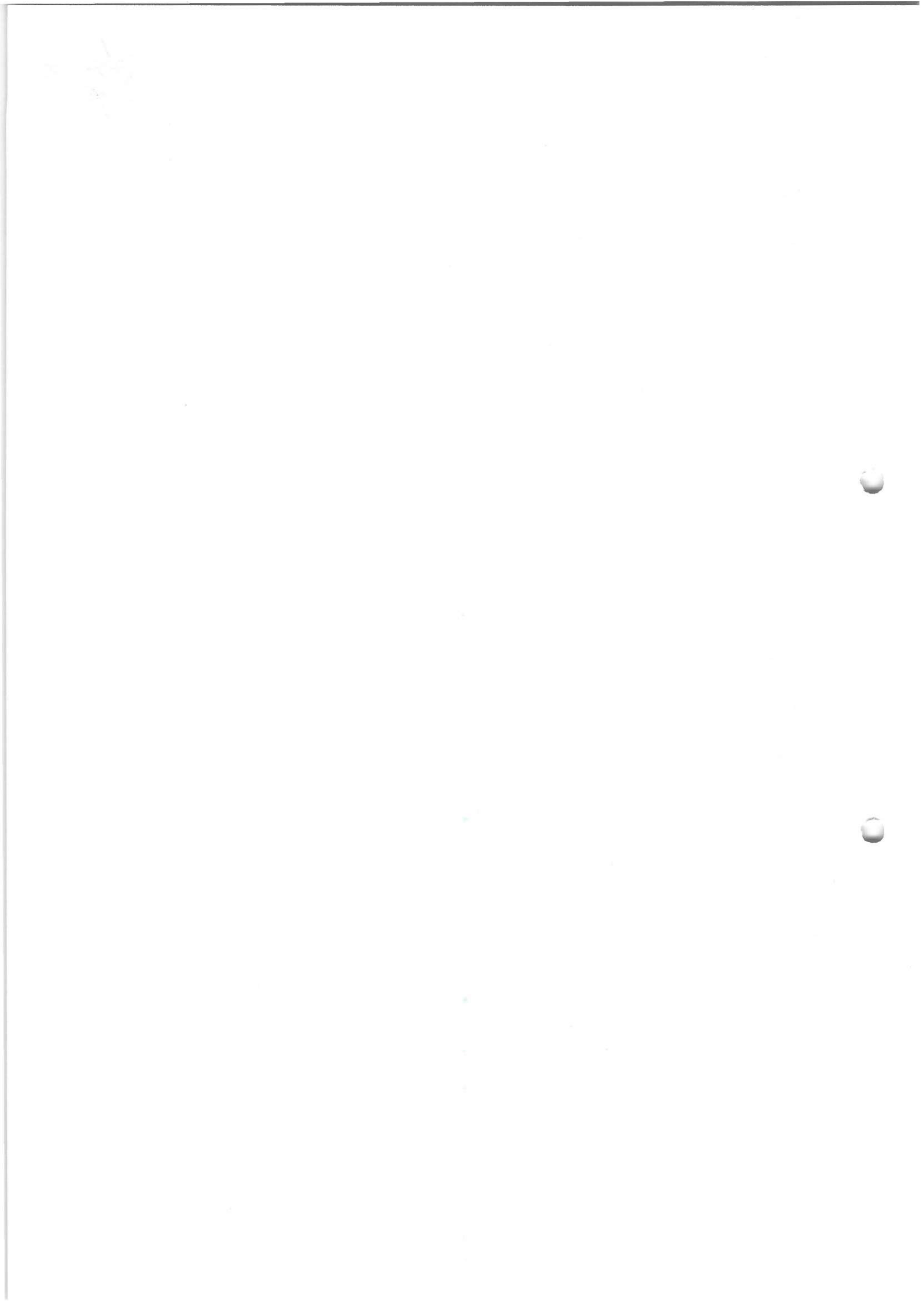
- Atualmente, o eletrotécnico e o monitor hidráulico todos são da Codevasf
- Os operadores de bombas em numero de 4 (quatro), três são da Aproban e um operador da CODEVASF

Salários Pessoal Codevasf	Campo	3	10.783,21	129.398,50	75.261,46	204.659,96
TOTAL GERAL APROBAN		11	23.231,67	278.780,00	89.761,16	368.541,16

OBSERVAÇÕES:

Para os salários foi considerado os valores de 2020 mais reajuste de 5% a incidir a partir de março de 2021.

573.201,12



APROBAN - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DO BARREIRAS NORTE									
Plano Operativo Anual - 2021									
Despesas com máquinas e veículos									
MÁQUINA OU VEÍCULO	QUANT.	MENSAL						IMPOSTO	TOTAL ANUAL
		COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES	JUROS E DEPREC.	PEÇAS E SERVIÇOS					
Saveiro	1	R\$ 1.365,00	R\$ 118,60	R\$ 31,67	R\$ 148,75	R\$ 19.968,20		R\$ 19.968,20	
kwid	1	R\$ 786,67	R\$ 90,00	R\$ 31,67	R\$ 105,00	R\$ 12.160,04		R\$ 12.160,04	
Caminhão Munck	1	R\$ 222,50	R\$ 250,00	R\$ 500,00	R\$ 175,00	R\$ 13.770,00		R\$ 13.770,00	
Trator Agrícola	2	R\$ 684,92	R\$ 66,67	R\$ 250,00	R\$ -	R\$ 24.038,00		R\$ 24.038,00	
Motos	4	R\$ 237,50	R\$ 22,50	R\$ 108,33	R\$ 16,72	R\$ 18.482,40		R\$ 18.482,40	
Retroscavadeira	1	R\$ 3.675,77	R\$ 133,33	R\$ 458,33	R\$ -	R\$ 51.209,26		R\$ 51.209,26	
Motoniveladora	1	R\$ 1.293,81	R\$ 375,00	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ 26.025,70		R\$ 26.025,70	
Grupo Gerador	1	R\$ 70,00	R\$ -	R\$ 25,00	R\$ -	R\$ 1.140,00		R\$ 1.140,00	
TOTAL								R\$ 166.793,60	

CONSIDERAÇÕES:

1. Todos os valores relacionados as despesas (combustíveis, peças, serviços) estão estimados com base nos veículos e motos cedidos pela Codevast e adquiridos pela APROBAN
2. O valor de depreciação das máquinas não foi computado devido a idade da frota.

10/10



APROBAN - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DO BARREIRAS NORTE

Plano Operativo Anual - 2021

Quadro 5 Valores em Reais (R\$)

Despesas com Manutenção	SERVIÇO	UND.	QUANT	CUSTO UNIT.	SERVIÇO		CUSTOS TOTAIS
					APROBAN	CODEVASF	
Infraestrutura	Locação de máquinas	diária	5	R\$ 1.000,00	R\$ 5.000,00		
	Limpeza de drenos assoreados	hora	120	R\$ 260,00	R\$ 31.200,00		R\$ -
	Bota fora material removido do dreno	hora	100	R\$ 105,00	R\$ 10.500,00		R\$ -
	Subtotal				R\$ 46.700,00		R\$ -
Rede Viária	Cascalho	M³	1200,00	R\$ 16,67	R\$ 20.004,00		R\$ -
	Locação de caçamba	H Dia	20	R\$ 700,00	R\$ 14.000,00		R\$ -
	Desassoreamento de bueiros	Unid.	4,00	R\$ 500,00	R\$ 2.000,00		R\$ -
	Subtotal				R\$ 36.004,00		R\$ -
Estação de Bombeamento - EB	Limpeza, conserv. Local	diária	20,0	R\$ 50,00	R\$ 1.000,00		R\$ -
	Aquisição de Peças e Mão de Obra	Unid.	1,00	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00		R\$ -
	Recuperação das bombas	Unid.	2,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ -		R\$ 2.000.000,00
	Revisão Geral da EB (captação, mecânica, elétrica)	Unid.	1,00	R\$ 800.000,00	R\$ -		R\$ 800.000,00
	Dragagem canal de chamada	Unid.	1,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00		R\$ -
	Manutenção de Extintores da EB e Escritório	Unid.	6,00	R\$ 500,00	R\$ 3.000,00		R\$ -
	Subtotal				R\$ 92.000,00		R\$ 2.800.000,00
Rede Hidráulica	Remoção de lama, lodo e vegetação do Canal de Aproximação		0,00	R\$ -	R\$ -		R\$ -
	Concertos de vazamentos nas tubulações primárias e secundárias	hora	105	R\$ 105,00	R\$ 6.000,00		R\$ -
	Roçagem mecânica as margens caixas e infraestruturas	hora	10	R\$ 105,00	R\$ 1.050,00		R\$ -
	Roçagem manual as margens das caixas e infraestruturas	diária	3,0	R\$ 60,00	R\$ 1.800,00		R\$ -
	Reforma da infraestrutura hidráulica(caixas, tomadas, válvulas e registros)	Unid.	0,00	R\$ -	R\$ -		R\$ -
	Controle químico de ervas daninhas as margens caixas e infraestruturas	Unid.	1,00	R\$ 420,00	R\$ 420,00		R\$ -
	Material de consumo (Cimento, areia, ferro, etc.)	Unid.	20,00	R\$ 150,00	R\$ 3.000,00		R\$ -
	Aquisição de tubulação PVC	Unid.	15,00	R\$ 900,00	R\$ 13.500,00		R\$ -
	Aquisição da parte magnética de hidrômetros com entrada para datalogger		0,00	R\$ -	R\$ -		R\$ -
	Aquisição de hidrômetros completos nos: DN 80, DN150 e DN200	Unid.	20,00	R\$ 1.600,00	R\$ 32.000,00		R\$ -
	Instalação de sistema de monitoramento de nível nos reservatórios de rede alta e baixa	Unid.	0,00	R\$ -	R\$ -		R\$ -
	Recuperação de alvenaria de caixas de passagens	0	0,00	R\$ -	R\$ -		R\$ -
	Manutenção	0	0,00	R\$ -	R\$ -		R\$ -
	Subtotal				R\$ 57.770,00		R\$ -
Prédios	Material de consumo (limpeza e copa)	Unid.	12,00	R\$ 130,00	R\$ 1.560,00		R\$ -
	Subtotal				R\$ 1.560,00		R\$ -
Outros	Prestação de Serviço	H Dia	40,00	R\$ 120,00	R\$ 4.800,00		R\$ -
	Renovação de Outorga d'água	Unid.	1,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00		R\$ -
TOTAL GERAL	Subtotal				R\$ 34.800,00		R\$ 2.800.000,00
CONSIDERAÇÕES:							

1. As despesas foram estimadas em função dos valores gastos no Perímetro, exercício 2020 e nas projeções das necessidades.

R\$ 3.068.834,00

Fl. 17
Proc. 85/20-31
Ass. [assinatura]

APROBAN - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DO BARRERAS NORTE

Plano Operativo Anual - 2021

Despesas com Energia Elétrica EB Barreras Norte	Plano Operativo Anual - 2021												Quadro 6 Valor em (R\$)	
	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/19	out/19	nov/19	dez/19		TOTAL R\$
SEGMENTO														
Demanda Ativa	35.450,11	33.011,64	18.252,58	33.381,90	35.235,54	35.264,10	40.095,44	44.465,12	35.464,98	38.697,59	36.209,84	35.383,94	420.912,78	
Demanda Ativa Ultrapassagem	-	-	-	-	-	-	-	8.311,90	-	4.113,69	3.733,80	-	16.159,39	
Demanda Ativa Complementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demanda Reativa Excedente	-	-	-	956,87	-	-	-	-	-	-	-	-	956,87	
Consumo Ativo na Ponta	595,30	601,62	603,19	617,53	629,48	623,81	1.240,22	1.096,36	643,09	751,43	649,06	656,81	8.707,90	
Consumo Ativo Fora de Ponta	31.315,78	29.316,04	20.993,92	21.975,37	60.016,08	68.058,49	80.300,73	90.271,25	117.712,69	102.496,46	92.614,90	65.338,95	780.410,66	
Consumo Ativo Reservado	1.389,62	1.158,15	826,08	969,85	2.499,35	3.155,33	3.819,57	4.164,52	5.647,60	6.026,82	5.267,63	3.215,86	38.140,38	
Consumo Reativo Excedente na Ponta	10,35	-	-	72,54	-	0,17	0,35	-	-	64,52	198,67	16,74	363,34	
Consumo Reativo Excedente Fora de Ponta	87,79	104,50	52,58	2.294,53	158,95	124,22	158,32	88,90	770,28	4.911,68	9.112,41	375,90	18.240,06	
Consumo Reativo Excedente Reservado	87,79	34,83	-	300,05	123,63	195,21	175,92	142,25	70,02	706,84	1.377,45	222,12	3.436,11	
Acréscimo Bandeira Vermelha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Iluminação Pública	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	180,00	
Multa por Atraso	-	2.104,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.259,58	
Juros de Multa por Atraso	-	1.312,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.285,52	
Energia Elétrica de Outros Medidores	2.703,89	2.491,76	2.746,86	2.936,33	2.543,29	2.332,90	2.200,09	2.117,47	4.103,48	4.426,53	2.696,58	2.492,61	33.791,79	
Tributos Federais	(4.046,43)	(3.970,76)	(2.396,24)	(3.556,90)	(5.771,71)	(6.284,07)	(7.358,66)	(8.689,56)	(9.378,03)	(9.229,47)	(8.726,06)	(6.396,21)	(75.804,10)	
Interrupção no fornecimento de energia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL GERAL	57.609,20	66.179,76	41.093,97	59.963,07	95.449,61	103.485,16	120.646,98	141.983,21	155.049,11	152.981,09	143.149,28	105.449,84	1.328.844,38	

CONSIDERAÇÕES:

- Os custos de energia referente aos meses de jan. a ago. Se referem aos valores do ano 2020. Os meses de set a dez. se referem ao ano 2019
- A demanda atual contratada é de 1.500kW
- Os tributos federais (PIS/COFINS e Bandejas) no ano corresponderam a R\$ 75.804,10. Este valor não foi acrescido no cálculo do K2 variável.

Fl. 18
 Proc. 85/20-31
 Ass. [assinatura]

Fl. 19
 Proc. 85/20-31
 Ass. JA

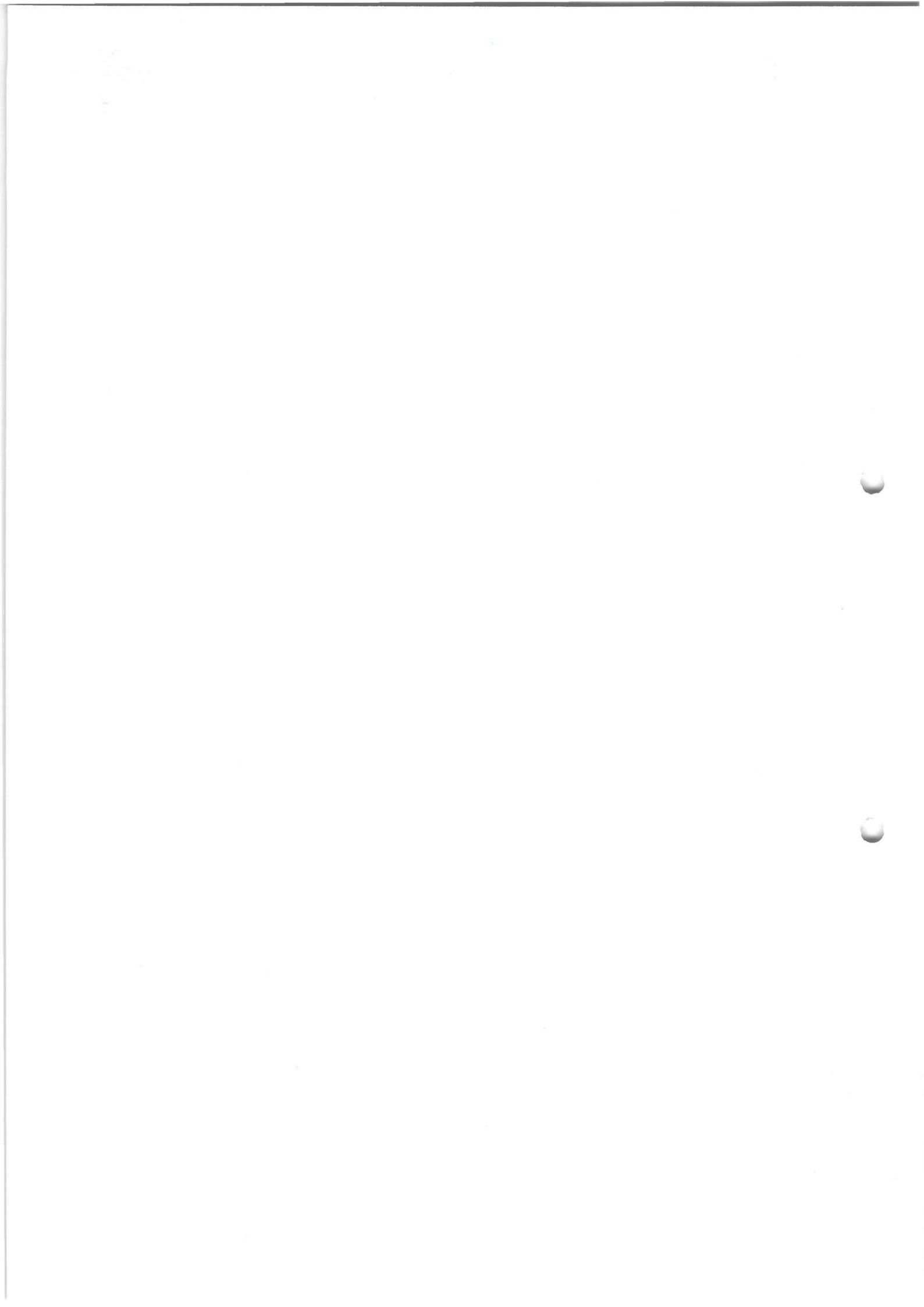
APROBAM- ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DO BARREIRAS NORTE		
Plano Operativo Anual - 2021		
Custos Administrativos	Quadro 7 Valores em (R\$)	
	MENSAL	ANUAL
Água (prédios e escritórios)	R\$ 86,80	R\$ 1.041,60
Despesas de viagens, alimentação, hospedagem	R\$ 350,00	R\$ 4.200,00
Serviço de Assessoria Administrativa	R\$ 1.067,00	R\$ 12.804,00
Assessoria Contábil	R\$ 1.200,00	R\$ 15.600,00
Manutenção de Computadores/Impressoras	R\$ 90,00	R\$ 1.080,00
Manutenção de Sistemas de Gestão do Perímetro	R\$ 1.067,00	R\$ 12.804,00
Contribuições e Doações	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00
Correios e Telégrafos	R\$ 20,00	R\$ 240,00
Despesas Bancárias	R\$ 800,00	R\$ 9.600,00
Assessoria Jurídica e Despesas Cartorárias	R\$ 1.067,00	R\$ 12.804,00
Despesas com Reuniões, Assembleias e Eventos	R\$ 40,00	R\$ 480,00
Energia Elétrica Predial	R\$ 90,00	R\$ 1.080,00
Impressos Gráficos	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00
Materiais de Consumo /limpeza	R\$ 150,00	R\$ 1.800,00
Manutenção de Instalações Administrativas, moveis e utensílios	R\$ 200,00	R\$ 2.400,00
Materiais elétricos para escritório e galpões	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00
Propaganda e Publicidade	R\$ 20,00	R\$ 240,00
Serviço de Internet	R\$ 120,00	R\$ 1.440,00
Acubos	R\$ 57,00	R\$ 228,00
Telefone	R\$ 60,00	R\$ 720,00
Gratificações	R\$ 150,00	R\$ 1.800,00
Verbas de Representação	R\$ 3.000,00	R\$ 36.000,00
TOTAL GERAL	R\$ 9.934,80	R\$ 119.961,60

APROBAN - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DO BARREIRAS NORTE

Plano Operativo Anual - 2021		Quadro 8 Valores em R\$	
Investimentos	DISCRIMINAÇÃO	APROBAN	CODEVASF
		VALOR	VALOR
	Substituição de sistema de câmara dos Reservatórios de RA e RB	R\$ 7.000,00	R\$ -
	Aquisição de móveis e utensílios - tipo armário	R\$ 8.000,00	R\$ -
	Reforma do Prédio Aproban	R\$ 20.000,00	R\$ -
	Reforma de Patrimônio - 2 casas	R\$ 10.000,00	
	Reforma de Galpões	R\$ 15.000,00	
	Reforma de prédio - Estação de Bombas	R\$ 15.000,00	
	Instalação de internet fibra ótica na Aproban e Estação de bombas	R\$ -	R\$ 28.000,00
	Aquisição de um Caminhão Pipa	R\$ -	R\$ 316.000,00
	Aquisição de um Caminhão Caçamba	R\$ -	R\$ 500.000,00
	Aquisição de Roçadeira Articulada	R\$ -	R\$ 30.000,00
	Moto Niveladora	R\$ -	R\$ 800.000,00
	Veículo Cabine dupla	R\$ -	R\$ 170.000,00
	Escavadeira Hidraulica	R\$ -	R\$ 560.000,00
	Recuperação de painel e instalação de soft starter	R\$ -	R\$ 1.000.000,00
	Implantação de Energia Elétrica Fotovoltaica para 2.700Cv.	R\$ -	R\$ 8.000.000,00
	TOTAL GERAL	R\$ 75.000,00	R\$ 11.404.000,00

DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES		Quadro - 9 Valores em R\$:	
	DISCRIMINAÇÃO		VALOR
	Encargos Sociais - Parcelamento da PGFN	R\$ -	R\$ -
	Encargos Sociais - Parcelamento do RFB	R\$ -	R\$ -
	TOTAL GERAL	R\$ -	R\$ -

Fl. 20
 Proc. 85/20-31
 Ass. [Assinatura]



Plano Operativo Anual da APROBAN - Associação de Prod. Do Barreiras Norte

K2 fixo 96%
K2Variável 100%
Aluguel 100%

Plano Operativo Anual - Faturamento e Recebimento 2021

	K2 Fixo		K2 Variável		Aluguel		Outros	SERVIÇOS H/M	Plano de Trabalho	Previsão de Recebimento
	A Faturar	A Receber	A Faturar	A Receber	A Faturar	A Receber				
jan/21	R\$ 104.013,44	R\$ 99.852,90	R\$ 38.153,21	R\$ 38.153,21	R\$ 3.210,00	R\$ 3.210,00	R\$ 3.500,00	R\$ 9.000,00	R\$ 0,00	R\$ 153.716,11
fev/21	R\$ 104.013,44	R\$ 99.852,90	R\$ 48.780,75	R\$ 48.780,75	R\$ 3.210,00	R\$ 3.210,00	R\$ 3.500,00	R\$ 9.000,00	R\$ 0,00	R\$ 164.343,65
mar/21	R\$ 104.013,44	R\$ 99.852,90	R\$ 14.058,12	R\$ 14.058,12	R\$ 3.210,00	R\$ 3.210,00	R\$ 3.500,00	R\$ 9.000,00	R\$ 0,00	R\$ 129.621,02
abr/21	R\$ 104.013,44	R\$ 99.852,90	R\$ 43.811,00	R\$ 43.811,00	R\$ 3.210,00	R\$ 3.210,00	R\$ 3.500,00	R\$ 9.000,00	R\$ 0,00	R\$ 159.373,90
mai/21	R\$ 104.013,44	R\$ 99.852,90	R\$ 63.210,40	R\$ 63.210,40	R\$ 3.210,00	R\$ 3.210,00	R\$ 3.500,00	R\$ 9.000,00	R\$ 0,00	R\$ 178.773,30
jun/21	R\$ 104.013,44	R\$ 99.852,90	R\$ 100.369,65	R\$ 100.369,65	R\$ 3.210,00	R\$ 3.210,00	R\$ 3.500,00	R\$ 9.000,00	R\$ 0,00	R\$ 215.932,55
jul/21	R\$ 104.013,44	R\$ 99.852,90	R\$ 92.905,38	R\$ 92.905,38	R\$ 3.210,00	R\$ 3.210,00	R\$ 3.500,00	R\$ 9.000,00	R\$ 0,00	R\$ 208.468,28
ago/21	R\$ 104.013,44	R\$ 99.852,90	R\$ 131.789,47	R\$ 131.789,47	R\$ 3.210,00	R\$ 3.210,00	R\$ 3.500,00	R\$ 9.000,00	R\$ 0,00	R\$ 247.352,37
set/21	R\$ 104.013,44	R\$ 99.852,90	R\$ 130.783,56	R\$ 130.783,56	R\$ 3.210,00	R\$ 3.210,00	R\$ 3.500,00	R\$ 9.000,00	R\$ 0,00	R\$ 246.346,46
out/21	R\$ 104.013,44	R\$ 99.852,90	R\$ 135.176,24	R\$ 135.176,24	R\$ 3.210,00	R\$ 3.210,00	R\$ 3.500,00	R\$ 9.000,00	R\$ 0,00	R\$ 250.739,14
nov/21	R\$ 104.013,44	R\$ 99.852,90	R\$ 100.157,35	R\$ 100.157,35	R\$ 3.210,00	R\$ 3.210,00	R\$ 3.500,00	R\$ 9.000,00	R\$ 0,00	R\$ 215.720,25
dez/21	R\$ 104.013,44	R\$ 99.852,90	R\$ 85.913,95	R\$ 85.913,95	R\$ 3.210,00	R\$ 3.210,00	R\$ 3.500,00	R\$ 9.000,00	R\$ 0,00	R\$ 201.476,85
Sub total	R\$ 1.248.161,28	R\$ 1.198.234,83	R\$ 985.109,06	R\$ 985.109,06	R\$ 38.520,00	R\$ 38.520,00	R\$ 42.000,00	R\$ 108.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.371.863,88
Previsão Faturamento										R\$ 2.421.790,34

CONSIDERAÇÕES:

- Os parâmetros para realização dos cálculos como volume e outras receitas tem por base os últimos 12 meses
- Outras receitas: Estimativa de recebimento de juros/multas e convênio com a Escola Modelo
- Hora máquinas - Estimativa de faturamento de serviços hora máquinas mensal, baseado na receita do ano de 2020

Relação K2 Fixo R= Recebido
Relação K2 Variável R/F

F = Faturado

Adimplência
Adimplência
Adimplência

%

96,00
100,00
100,00

Fl. 21
Proc. 85/20-31
Ass. [assinatura]

10/1/73

APPROBAN- ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DO BARREIRAS NORTE

Plano Operativo Anual - 2021		Quadro 11 Valores em (R\$)
Quadro Resumo	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
	Despesas com Pessoal e Encargos	R\$ 368.541,16
	Despesas com Máquinas e Veículos	R\$ 166.793,60
	Despesas com Manutenção: EB, Drenos, Estradas e Prediais	R\$ 268.834,00
	Despesa com Energia Elétrica p/ Pressurização	R\$ 1.328.844,38
	Custos Administrativos	R\$ 119.961,60
	Investimentos	R\$ 75.000,00
	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ -
	Reserva Técnica (10%)	R\$ 232.797,47
	TOTAL GERAL	R\$ 2.560.772,22
Participação da CODEVASF no custeio operacional		
ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	
Investimentos	R\$	11.404.000,00
Manutenção	R\$	2.800.000,00
Pessoal	R\$	204.659,96
TOTAL	R\$	14.408.659,96
Receitas		
ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	
Receita total de K2 Fixo e Variável em 2021;	R\$	2.183.343,88
Receita de K2 atrasado fixo e variável - (ver texto)	R\$	267.974,31
Participação da CODEVASF	R\$	-
Receita de Faturamento de Aluguel	R\$	38.520,00
Receita de Faturamento de horas máquinas	R\$	108.000,00
Outros	R\$	42.000,00
TOTAL DA RECEITA	R\$	2.639.838,19
Cálculo Tarifa D'água		
Área Irrigável Total (ha)		1625,21
Volume Água Consumido (10³ m³)		10208,38
K 2 Fixo - Calculado	R\$	63,17
K 2 Variável - Calculado	R\$	130,17

Valores mensais da tarifa d'água	
K2 Fixo (R\$/ha/mês) - Adotado	R\$ 64,00
K2 Variável único (R\$/10³ m³)- Adotado	R\$ 96,50
K2 Variável Diurno (R\$/10³ m³)	R\$ -

Observações:

- 1-Para o K2 fixo foi multiplicado a área irrigável total de 1.625,21ha pela adimplência dos últimos 12 meses que foi de 96%
- 2-Para o K2 Variável, foi dividido os custos da energia elétrica pelo volume de água a ser medido nos hidrômetros;
- 3- O valor aprovado para tarifa de k2 fixo foi de R\$: 64,00
- 4 - O valor aprovado para o k2 variavel R\$: 96,50

Fl. 22
 Proc. 85/20-31
 Ass. 97

